

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：民族证券

## 安徽鑫固环保股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因日常经营需要，控股子公司萧县沃德化工科技有限公司拟向安徽萧县农村商业银行股份有限公司（以下简称“萧县农商行”）申请流动资金贷款 200 万元，贷款期限 12 个月。公司拟以子公司徐州市鑫固建材科技有限公司名下位于济南市槐荫区德州路 3888 号名景台小区北区 5 号楼及 18 号配套公建 3-103 房产以及公司股东、监事会主席李加玉配偶张艳丽名下位于山东菏泽成武县伯乐大街中段南侧金帝花园小区 11#楼 1-1102 室/2-1102 室的两套房产向萧县农商行提供抵押担保，具体以签署的相关协议为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第三次会议审议了《关于关联方张艳丽为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

## 1. 自然人

姓名：张艳丽

住所：江苏省徐州市泉山区火花村 1 组

## （二）关联关系

张艳丽系公司股东、监事会主席李加玉配偶。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

因日常经营需要，控股子公司萧县沃德化工科技有限公司拟向安徽萧县农村商业银行股份有限公司（以下简称“萧县农商行”）申请流动资金贷款 200 万元，贷款期限 12 个月。公司拟以子公司徐州市鑫固建材科技有限公司名下位于济南市槐荫区德州路 3888 号名景台小区北区 5 号楼及 18 号配套公建 3-103 房产以及公司股东、监事会主席李加玉配偶张艳丽名下位于山东菏泽成武县伯乐大街中段南侧金帝花园小区 11#楼 1-1102 室/2-1102 室的两套房产向萧县农商行提供抵押担保，具体以签署的相关协议为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联方为公司借款提供担保，系正常融资担保行为，目的用于增加公司流动资金，满足公司经营发展需要，不会对公司财务状况和经营状况造成不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事会签字并确认的《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2019年10月23日